

52387

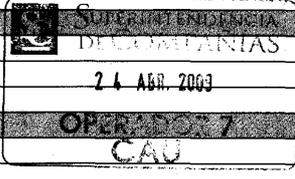
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0014013**

PREVISIONES DE GASTOS		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	210.00
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PREVISIONES DE ADJUDICACIONES		LOCALES	420	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	124.20
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
PREVISIONES DE GASTOS RELACIONADOS		LOCALES	422	+	164.15	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	224.40
PREVISIONES DE GASTOS NO RELACIONADOS		LOCALES	424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					37.27	TOTAL COSTOS	800	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					26.31	TOTAL GASTOS	801	=	-			622.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	802	=	-			622.22
CREDITO A MUTUO					-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803					-
PROVISIONES					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	804					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					227.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805					-
PASIVO LARGO PLAZO					-							-
UTILIDAD Y PERDIDA DEL EJERCICIO					-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		LOCALES	426	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	+	-	807	+	125.09
		DEL EXTERIOR	427	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	808	+	-	809	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	428	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	(-)	-	811	(-)	26.31
		DEL EXTERIOR	429	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-	813	(-)	-
PREVISIONES DE GASTOS LARGO PLAZO		LOCALES	430	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	(-)	-	815	(-)	-
		DEL EXTERIOR	431	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	+	-	817	+	-
PREVISIONES DE ADJUDICACIONES		LOCALES	432	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818	+	-	819	+	-
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	+	-	821	+	-
PREVISIONES DE GASTOS RELACIONADOS		LOCALES	434	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	822	+	-	823	+	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	Formula (812+15%)-(813+15%)-(814)	824	+	-	825	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	436	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	(-)	-	827	(-)	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828	(-)	-	829	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830	+	-	831	+	-
CREDITO A MUTUO					-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	(-)	-	833	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834	(-)	-	835	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	UTILIDAD GRAVABLE	836	+	-	837	+	149.08
OTRAS PROVISIONES					-	PERDIDA	838	+	-	839	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840	+	-	841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-	843	+	-
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	+	-	845	+	37.27
IMPUESTO PAGADO					227.73	(-) ANTICIPO PAGADO	846	(-)	-	847	(-)	-
IMPUESTO PAGADO POR TRANSFERENCIA NETO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848	(-)	-	849	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					420.20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850	(-)	-	851	(-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	(-)	-	853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					11,614.74	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(-)	-	855	(-)	-
RESERVA LEGAL					-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	857	(-)	-
OTRAS RESERVAS					-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	+	-	859	+	37.27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					161.23							-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	+	-	861	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					111.21	ANTICIPO PROVISIONARIO	862	+	-	863	+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					-	PAGO PREVIO (Informativo)	864	+	-	865	+	-
TOTAL PASIVO NETO					11,228.46							-
TOTAL PASIVO					11,516.19							-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



DETALLE DE COMPENSACIONES		Resol No.		Resol No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0000102020333 RUC No. 170102060118001